REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 00-01
25 de enero de 2000

Primera reunión de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, celebrada a los veinticinco días del mes de enero del año 2000 en el Salón de Conferencias del Edificio de la Administración, Altos de Balboa, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Los directivos presentes en la reunión:

Ministro Ricardo Martinelli B., Presidente de la Junta
Honorable Adolfo Ahumada
Honorable Eloy Alfaro
Honorable Luis Anderson
Honorable Fernando Cardoze Fábrega
Honorable Emanuel González-Revilla
Honorable Samuel Lewis Navarro
Honorable Moisés Mizrachi
Honorable Raúl Montenegro V.
Honorable Abel Rodríguez
Honorable Roberto Roy

Los oficiales administrativos:

Honorable Alberto Alemán Zubieta, Administrador
Honorable Ricaurte Vásquez, Subadministrador
Diógenes de la Rosa, Secretario

Otros funcionarios:

Doris Ung de Leon, Oficina del Secretario
Leo González, Secretario General de la Oficina del Presidente de la Junta

El Presidente dio inicio a la sesión a las 8:05 de la mañana, luego de comprobar por medio de la Secretaría la existencia del quórum reglamentario.

Ítem No. 1: Aprobación del orden del día.

El Presidente sometió a la consideración de la Junta Directiva el orden del día, que fue aprobado (Adjunto 1).

Ítem No. 2: Aprobación del Acta No. 99-24 de 28 de diciembre de 1999.

Se solicitó y se aprobó la eliminación de tres párrafos en las páginas 2 y 3 del acta, que fue aprobada con estas enmiendas.

<u>Ítem No. 3</u>: Informe del Presidente.

- El Presidente solicitó al Administrador que mantenga a la Junta informada de las actividades e invitaciones especiales de la Autoridad con objeto de tener la opción de participar si la oportunidad lo permite.

- El Presidente solicitó la revisión del calendario de reuniones propuesto previamente a la Junta, estableciéndose las nuevas fechas que se detallan:

  Viernes, 25 de febrero
  Lunes, 27 de marzo
  Jueves, 27 de abril
  Martes, 30 de mayo
  Martes, 27 de junio

- El Administrador le extendió una invitación al Presidente para asistir a una conferencia sobre el Canal programada para los días 11 y 12 de abril en Chile.

- La Junta discutió la posibilidad de celebrar la reunión de Junta Directiva de 27 de junio en Atenas, Grecia, coincidente con la convención marítima Poseidonia que se lleva a cabo cada dos años y reúne a todos los representantes del negocio naviero a nivel mundial. Adicionalmente, el Administrador informó a la Junta de otras dos invitaciones de dos puertos grandes en los Estados Unidos, para celebrar las reuniones de la Junta Directiva en el puerto de Filadelfia y en el puerto de Charlestone. Otra opción presentada fue celebrar una reunión en Londres, Inglaterra, centro marítimo más importante del mundo. Los miembros acordaron discutir y decidir sobre estas opciones en la reunión de febrero.

- El Presidente solicitó al Secretario que prepare un proyecto de ley que prohiba el uso de la palabra “Canal de Panamá” o “Panamá Canal” para la creación de sociedades anónimas u otras utilizaciones comerciales.

- El Presidente mostró una carta de Cardoze y Lindo, en la cual esta empresa solicita la asistencia del Presidente a fin de resolver contratiempo en la liquidación de sus mercancías en la aduana, que están destinadas a trabajos contractuales con la Autoridad y fueron adquiridas bajo la Comisión del Canal. El Secretario informó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha dado su aprobación al decreto de gabinete que resuelve este punto, y que está pendiente la aprobación por parte de aduanas. El Presidente acordó llamar a la Directora de Aduanas para solicitar su pronta aprobación.

- A raíz de los disturbios ocasionados por el Grupo MODESCO en las Esclusas de Gatún, el Presidente solicitó al Administrador el incremento de la seguridad en

las áreas operacionales, especialmente en Colón. Adicionalmente, el Presidente solicitó una presentación sobre la protección y seguridad en el Canal para ser llevada a cabo en sesión ejecutiva para la Junta. La misma fue fijada para el miércoles, 2 de febrero de 2000 a las 8 a.m.

- El Administrador informó a la Junta de la posible visita de la Corte Suprema de Justicia a las instalaciones del Canal, extendiendo una invitación a los directivos para que participen en el acto, cuya fecha, hora y lugar se informará posteriormente.

Ítem No. 4: Informe de Finanzas.

El Subadministrador reportó que los resultados operativos del primer trimestre bajo la Comisión del Canal aún no han sido auditados. Sin embargo, se observa ingresos de operación en B/.157.3 millones, inferior en B/.2.4 millones a lo presupuestado, y gastos de operación en B/.157.3 millones, que exceden en B/.4.5 millones a lo presupuestado.

Adicional al informe de finanzas, el Subadministrador confirmó que existen B/.62 millones en el Banco de Reserva Federal, como parte de la transferencia de activos de la Comisión del Canal.

Ítem No. 5: Informe de Contratos.

El Administrador presentó un informe de todos los contratos de adquisición y construcción de cuantía mayor de B/.100,000, adjudicados, en proceso de adjudicación o pendientes por reclamo, para el periodo del 13 de diciembre de 1999 hasta el 11 de enero del 2000.

En relación al contrato adjudicado a la compañía americana UXB International, Inc. para la eliminación de explosivos no detonados en los antigüos campos de tiro, a ser utilizados para el desarrollo de proyectos de mejoras al Canal de Panamá, se dispuso que la Autoridad coordine con el Estado la política a seguir en esta materia y que la administración converse con las autoridades nacionales vinculadas con esta tarea, para los efectos de dicha coordinación. Adicionalmente, se le solicitó al Administrador que prepare un informe escrito con todo los detalles y particulares del origen de este contrato.

Para los futuros informes de contratos, el Presidente solicitó mayor detalle e información en la descripción de los contratos, para que sean más específicos e informativos.

Ítem No. 6: Solicitud de autorización para celebrar un contrato de servicios especiales.

Se solicitó a la Junta Directiva autorización para contratar directamente los servicios especiales del ingeniero John Gribar como consultor residente de proyectos y así asesorar a la Oficina de Proyectos de Capacidad del Canal en el desarrollo de un plan maestro a largo plazo de expansión del Canal de Panamá.

La solicitud de autorización fue sometida a votación y fue aprobada de la siguiente manera:

VOTOS EN FAVOR	ABSTENCIONES
Ricardo Martinelli	Adolfo Ahumada
Eloy Alfaro	Moisés Mizrachi
Luis Anderson	Raúl Montenegro
Fernando Cardoze	
Emanuel González-Revilla	
Samuel Lewis Navarro	
Abel Rodríguez	
Roberto Roy	

Ítem No. 7: Informe de Accidentes Marítimos.

El Administrador informó sobre los accidentes marítimos investigados durante el primer trimestre del año fiscal 2000, bajo la responsabilidad de la Comisión del Canal, en el que se dieron siete accidentes, uno de los cuales no fue responsabilidad de la Comisión. Incluido en el primer trimestre se reportó el accidente que involucró a la M/N AVON que, por desperfecto del barco, chocó contra la compuerta suroeste de la Esclusas de Pedro Miguel, existiendo una garantía en favor del Canal por B/.1 millón en el P&O Club. Como complemento, el Administrador reportó sobre el segundo trimestre parcial del año fiscal 2000 bajo la responsabilidad de la Autoridad, durante el cual sólo se ha dado un accidente marítimo.

La Junta solicitó consulta legal sobre la responsabilidad de la Autoridad dentro de las aguas operacionales del Canal, específicamente en los casos de accidentes marítimos cuando un buque no esté en tránsito.

Ítem No. 8: Informe del Administrador.

El Administrador manifestó que el tráfico del Canal y los ingresos por peajes se desempeñaron de manera positiva en comparación al monto presupuestado para el periodo. Los ingresos por peajes registraron un total de B/.141.9 millones, excediendo en B/.3.6 millones lo presupuestado para los tres primeros meses del año fiscal. Los tránsitos de buques de alto calado sumaron 3,098 o 33.7 tránsitos promedio por día, en comparación a lo proyectado de 3,217 tránsitos o 34.9 tránsitos promedio diarios.

El informe continuó con el tema del reemplazo de la maquinaria que mueve las compuertas en la esclusas, expresando el Administrador que en total son 80 brazos hidráulicos por reemplazar y que el año estimado para completar este proyecto es el 2002.

Otros temas del Administrador incluyó el avance del programa acelerado de ensanche del Corte Culebra, la primera reunión de la Junta Asesora de la Autoridad del Canal, la firma del acuerdo con la unidad negociadora de los Prácticos del Canal, las visitas de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos Honorable Madeleine Albright el 15 de enero y del Director de la Oficina de Auditoría para el Canal el Lic. Guido Rodríguez el 17 de enero, finalizando con el plan maestro de reubicación para Corozal Oeste y la Escuela Secundaria de Balboa.

La Junta solicitó al Administrador y al Presidente la pronta instalación del centro de capacitación en la Escuela Secundaria de Balboa. En relación a este tema, la Junta aprobó el nombrar el futuro centro Ascanio Arosemena.

Ítem No. 9: Lo que propongan los Directores.

El Presidente solicitó que inmediatamente después de cada reunión de Junta Directiva se proceda a enviar un comunicado de prensa a todos los medios informando de sus actividades y decisiones.

Agotados los temas del orden del día se dio por terminada la sesión a la 1 de la tarde.

Ricardo Martinelli B. Diógenes de la Rosa

__________________________ ______________________

Ministro para Asuntos del Canal Secretario